

活動計算書

平成 26 年度

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	455,000		
医師会員受取会費	1,365,000		
一般会員受取会費	4,990,000		
学生会員受取会費	45,000		
法人会員受取会費	1,140,000		
賛助会員受取会費	674,000	8,669,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	65,848,045	65,848,045	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	662,378		
受取地方公共団体補助金	600,000	1,262,378	
4. 事業収益			
事業収益			
広報事業	111,100		
謝金	140,600		
雑収益	126,433		
事業助成金収入	350,000		
業務委託収益	2,369,000	3,097,133	
5. その他収益			
受取利息	31,875		
為替差益	1,144,313		
雑収益	1,100	1,177,288	
経常収益計			80,053,844
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,234,826		
法定福利費	4,637,286		
福利厚生費	75,299		
派遣費	9,297,747		
人件費計	46,245,158		
(2) その他経費			
業務委託費	16,418,506		
謝金	297,288		
印刷製本費	3,046,501		
会議費	1,355,270		
旅費交通費	27,966,262		
車両維持費	73,030		
通信運搬費	4,779,061		
消耗品費	4,009,801		
渉外費	1,077,780		
修繕費	125,141		
水道光熱費	416,785		
賃借料	5,632,820		
減価償却費	382,050		
保険料	623,243		
諸会費	36,000		
租税公課	183,230		
研修費	124,323		
広告宣伝費	112,015		
支払手数料	330,697		
支払助成金	12,790,000		
支払義援金	330,555		
新聞図書費	290		
燃料費	513,860		
医療消耗品費	1,812,515		
栄養給食費	2,118,509		
農業関連費	140,902		
雑費	205,251		
その他経費計	84,901,685		
事業費計		131,146,843	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,267,771		
法定福利費	1,314,755		
福利厚生費	119,870		
人件費計	9,702,396		
(2) その他経費			
印刷製本費	169,624		
会議費	59,153		
旅費交通費	386,914		
燃料費	45,634		
通信運搬費	1,350,093		
消耗品費	1,423,722		
渉外費	335,824		
修繕費	45,120		
水道光熱費	281,960		
賃借料	3,387,490		
減価償却費	318,432		
保険料	66,010		
諸会費	40,500		
租税公課	114,957		
支払手数料	589,005		
業務委託費	1,231,200		
広告宣伝費	6,480		
新聞図書費	48,913		
雑費	228,791		
その他経費計	10,129,822		
管理費計		19,832,218	
経常費用計			150,979,061
当期経常増減額			△ 70,925,217
III 経常外収益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 70,925,217
当期正味財産増減額			△ 70,925,217
前期繰越正味財産額			470,868,787
次期繰越正味財産額			399,943,570

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	236,290,138		
棚卸資産	2,086,276		
前払金	2,586,370		
仮払金	5,148,622		
流動資産合計		246,111,406	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,971,662		
什器備品	3,360,358		
建物附属設備	719,250		
減価償却累計額	△ 3,024,966		
有形固定資産計		7,026,304	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	26,775		
無形固定資産計		26,775	
(3) 投資その他の資産			
敷金	276,878		
東日本震災特定預金	111,887,975		
東日本奨学特定預金	4,859,785		
プロジェクト準備金	35,747,440		
投資その他の資産計		152,772,078	
固定資産合計		159,825,157	
資産合計			405,936,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,709,311		
前受金	90,000		
預り金	193,682		
流動負債合計		5,992,993	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,992,993
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		470,868,787	
当期正味財産増減額		△ 70,925,217	
正味財産合計			399,943,570
負債及び正味財産合計			405,936,563

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	4,317,651		
普通預金	220,508,207		
定期預金	10,000,000		
外貨預金	1,464,580		
棚卸資産	2,086,276		
前払金			
図書製本費	2,225,870		
賃借料	360,500		
仮払金	5,148,622		
流動資産合計		246,111,406	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,971,662		
什器備品	3,360,358		
建物附属設備	719,250		
減価償却累計額	△ 3,024,966		
有形固定資産計		7,026,304	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	26,775		
無形固定資産計		26,775	
(3) 投資その他の資産			
敷金	276,878		
東日本震災特定預金	111,887,975		
東日本奨学特定預金	4,859,785		
プロジェクト準備金	35,747,440		
投資その他の資産計		152,772,078	
固定資産合計		159,825,157	
資産合計			405,936,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信運搬費	250,784		
給与及び法定福利費、派遣費	4,610,137		
支払手数料	4,428		
旅費交通費	11,600		
業務委託費	804,000		
消耗品費	28,362		
前受金	90,000		
預り金			
源泉所得税、労働保険	93,682		
パキスタンモバイルクリニック活動費	100,000		
流動負債合計		5,992,993	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,992,993
正味財産			399,943,570

上記決算報告書は、平成 27 年 5 月 27 日に監事の監査を受け承認されたものです。

1、重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 消費税等の会計処理

最終仕入原価法による原価法により評価を行っています。

有形固定資産については間接法による定額法により減価償却を行っています。無形固定資産については直接法による定額法により減価償却を行っています。

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2、事業別損益の状況

科 目	低開発地域等における 社会開発事業	緊急人道支援事業	災害救援事業 (東日本救援事業)	災害救援事業 (東日本奨学金事業)	平和構築モデルの開発と 運営に関する事業	各種会議、講演会、 講座等の企画運営事業	各種調査研究 教育、研修事業	情報誌並びに対外的 広報誌及び書籍の刊行	有機農業及び有機農業 の推進に関する事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益												
1. 受取会費												
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000	455,000
医師会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000	1,365,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,990,000	4,990,000
学生会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
法人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,000	674,000
2. 受取寄附金												
受取寄附金	2,504,863	15,623,866	6,428,924	1,972,414	319,467	0	2,500	0	273,396	27,125,430	38,722,615	65,848,045
3. 受取助成金等												
受取民間助成金	0	401,233	111,350	149,795	0	0	0	0	0	662,378	0	662,378
受取地方公共団体補助金	0	0	200,000	0	0	0	0	0	400,000	600,000	0	600,000
4. 事業収益												
事業収益	0	91,740	33,150	0	0	70,000	30,243	121,100	31,900	378,133	0	378,133
事業助成金収入	0	0	0	0	300,000	0	50,000	0	0	350,000	0	350,000
業務委託収益	0	0	0	0	0	0	2,369,000	0	0	2,369,000	0	2,369,000
5. その他収益												
受取利息	0	0	23,617	0	0	0	0	0	0	23,617	8,258	31,875
為替差益	△ 70,791	△ 9,691	0	0	198,095	0	△ 35,069	0	△ 888	81,656	1,062,657	1,144,313
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
経常収益計	2,434,072	16,107,148	6,797,041	2,122,209	817,562	70,000	2,416,674	121,100	704,408	31,590,214	48,463,630	80,053,844
II 経常費用												
1. 事業費及び管理費												
(1) 人件費												
給料手当	0	11,638,205	7,657,712	0	0	0	7,792,000	0	5,146,909	32,234,826	8,267,771	40,502,597
法定福利費	0	1,922,541	654,968	0	0	0	1,237,219	0	822,558	4,637,286	1,314,755	5,952,041
福利厚生費	0	54,447	9,739	0	0	0	7,038	0	75,299	119,870	0	195,169
派遣費	197,218	3,549,789	5,142,012	0	213,812	0	0	0	194,916	9,297,747	0	9,297,747
人件費計	197,218	17,164,982	13,464,431	0	213,812	0	9,033,294	0	6,171,421	46,245,158	9,702,396	55,947,554
(2) その他経費												
業務委託費	1,956,800	11,200,242	2,361,464	0	0	0	0	0	900,000	16,418,506	1,231,200	17,649,706
諸謝金	11,137	174,781	0	0	0	0	66,822	0	44,548	297,288	0	297,288
印刷製本費	2,870	102,924	889,067	0	0	659,430	26,244	1,362,294	3,672	3,046,501	169,624	3,216,125
会議費	107,319	129,828	173,287	0	61,654	762,566	40,301	0	1,355,270	80,315	59,153	1,414,423
旅費交通費	2,909,950	5,723,121	5,877,739	0	2,451,916	3,278,304	5,936,170	0	1,789,062	27,966,262	386,914	28,353,176
車両維持費	0	0	73,030	0	0	0	0	0	0	73,030	0	73,030
通信運搬費	168,487	995,877	1,488,553	0	25,331	98,410	749,398	1,071,569	181,436	4,779,061	1,350,093	6,129,154
消耗品費	432,287	2,100,968	227,059	0	305,060	466,758	395,550	0	82,119	4,009,801	1,423,722	5,433,523
渉外費	150,239	504,815	194,037	0	38,014	0	110,062	0	80,613	1,077,780	335,824	1,413,604
修繕費	84,973	0	31,860	0	0	0	8,308	0	0	125,141	45,120	170,261
水道光熱費	59,786	0	323,996	0	0	0	33,003	0	0	416,785	281,960	698,745
賃借料	218,931	101,640	3,754,604	0	72,223	279,300	1,050,122	0	156,000	5,632,820	3,387,490	9,020,310
減価償却費	0	0	382,050	0	0	0	0	0	0	382,050	318,432	700,482
保険料	12,000	50,609	476,171	0	243	0	22,070	0	62,150	623,243	66,010	689,253
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	40,500	76,500
租税公課	0	450	144,700	0	0	0	34,080	0	4,000	183,230	114,957	298,187
研修費	0	65,067	0	0	0	7,040	41,716	0	10,500	124,323	0	124,323
広告宣伝費	32,419	0	79,596	0	0	0	0	0	0	112,015	6,480	118,495
支払手数料	14,160	58,100	122,908	18,0492	26,756	80,236	8,976	756	756	330,697	589,005	919,702
支払助成金	7,750,000	0	0	5,040,000	0	0	0	0	0	12,790,000	0	12,790,000
支払義援金	0	330,555	0	0	0	0	0	0	0	330,555	0	330,555
新聞図書費	0	0	150	0	0	0	140	0	0	290	48,913	49,203
燃料費	8,738	321,008	51,806	0	0	0	123,413	0	8,895	513,860	45,634	559,494
医療消耗品費	783,519	904,891	0	0	124,105	0	0	0	0	1,812,515	0	1,812,515
茶食給食費	0	846,677	461,513	0	201,741	0	543,101	0	65,477	2,118,509	0	2,118,509
農業関連費	0	0	0	0	0	0	65,261	0	75,641	140,902	0	140,902
雑費	112,941	6,108	76,200	0	0	0	10,002	0	0	205,251	228,791	434,042
その他経費計	14,816,556	23,617,661	17,189,790	5,058,049	3,307,043	5,632,044	9,264,739	2,434,619	3,581,184	84,901,685	10,129,822	95,031,507
経常費用計	15,013,774	40,782,643	30,654,221	5,058,049	3,520,855	5,632,044	18,298,033	2,434,619	9,752,605	131,146,843	19,832,218	150,979,061
当期正味財産増減額	△ 12,579,702	△ 24,675,495	△ 23,857,180	△ 2,935,840	△ 2,703,293	△ 5,562,044	△ 15,881,359	△ 2,313,519	△ 9,048,197	△ 99,556,629	28,631,412	△ 70,925,217
前期繰越正味財産額	11,991,913	15,377,460	135,745,155	7,795,625	0	0	0	0	0	170,910,153	299,958,634	470,868,787
次期繰越正味財産額	△ 587,789	△ 9,298,035	111,887,975	4,859,785	△ 2,703,293	△ 5,562,044	△ 15,881,359	△ 2,313,519	△ 9,048,197	71,353,524	328,590,046	399,943,570

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 399,943,570 円ですが、そのうち 116,747,760 円は使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 283,195,810 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東日本救援事業	135,745,155	6,797,041	30,654,221	111,887,975	東日本復興支援事業に使用しました。
東日本奨学金事業	7,795,625	2,122,209	5,058,049	4,859,785	東日本で医療従事者を目指す学生の奨学金支援事業に使用しました。
合計	143,540,780	8,919,250	35,712,270	116,747,760	

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産什器備品						
建物	5,971,662	0	0	5,971,662	679,276	5,292,386
工具・器具・備品	3,360,358	0	0	3,360,358	2,116,792	1,243,566
建物附属設備	719,250	0	0	719,250	228,898	490,352
無形固定資産	535,500	0	0	535,500	508,725	26,775
投資その他の資産						
敷金	178,000	216,878	118,000	276,878	-	276,878
東日本震災特定預金	135,745,155	6,797,041	30,654,221	111,887,975	-	111,887,975
東日本奨学金特定預金	7,795,625	2,122,209	5,058,049	4,859,785	-	4,859,785
プロジェクト用特定資産	35,747,440	0	0	35,747,440	-	35,747,440
合計	190,052,990	9,136,128	35,830,270	163,358,848	3,533,691	159,825,157

5 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	65,848,045	2,071,650
賃借料(管理費)	3,387,490	2,887,500
活動計算書計	69,235,535	4,959,150
(貸借対照表)		
前払金	2,586,370	262,500
貸借対照表計	2,586,370	262,500

7 事業費と管理費の按分方法
 事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び法定福利費については従事割合に基づいて按分しています。
 賃借料、水道光熱費、通信運搬費について、管理費の 1/4 を東日本事業へ按分計上しています。

アムダは公的資金に頼らずに皆様から
 のご寄付で活動を継続しております。
 改めて厚く御礼申し上げます。